

東温市事務事業評価シート 平成21年度実施事業対象

012	3001	事務事業名	ふるさと交流館運営事業	細事務事業名		公的関与	8						
PLAN	課名	産業創出課	係名	ふるさと交流館	電話番号	089-964-4414	メールアドレス	sangyosyutsu@city.toon.ehime.jp					
	事業区分	施設の維持管理		事業運営方法	直営・一部委託	実施計画	該当	事業期間	10年度～年度	<input checked="" type="checkbox"/> 期間設定なし			
	総合計画	政策目標	第4章 創造性と活力に満ちた元気産業のまち		政策項目	5 観光・レクリエーションの振興		主要施策	(2) 観光・レクリエーション施設の充実				
	事業の対象	入館者ほか				根拠法令	東温市ふるさと交流館条例						
	事業の目的	最終的	市民の健康及び福祉の増進並びに観光及び産業の振興を図ります。				今年度						
	活動内容	ふるさと交流館管理運営				地産地消の取組み							
		施設の維持管理											
		イベント開催(納涼祭等)及び他のイベントに参加(さくらの湯PR)											
	成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由		単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	最終目標			
		入館者数	入館者数		人	目標	354,000	362,000	362,000	362,000			
実績			355,567	352,129									
イベント開催・参加		実施回数		回	目標	10	10	10	10				
		実績		10	10								
				目標									
				実績									
DO	予算費目	会計	ふるさと交流館特別会計		費目名	経営費							
	直接事業費	平成 20 年度決算		平成 21 年度決算		平成 22 年度予算		備考					
		国・県支出金	0千円		0千円		0千円						
		地方債	0千円		0千円		0千円						
		その他特定財源	0千円		0千円		0千円						
		一般財源	221,809千円		211,662千円		204,709千円						
	計(A)	221,809千円		211,662千円		204,709千円							
	人件費(B)	正職員工数・経費	1.000人	7,434千円	1.000人	7,554千円	1.000人	7,538千円					
		臨時職員工数・経費	0.000人	0千円	0.000人	0千円	0.000人	0千円					
	全体事業費(A+B)		229,243千円		219,216千円		212,247千円						
一次評価者	ふるさと交流館	総合評価点	B	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	2	今後の方向性	拡大・充実
項目	評価項目の説明(一次評価者のコメント)												
必要性	東温市の観光拠点として、一層の施設、サービスの充実と健全経営に努める必要があります。												
有効性	泉質のよさ、低額な入館料をPRすることにより、入館者の増加につながります。												
達成度	インフルエンザの蔓延、不況、高速道路1,000円による常連客の遠出などにより、利用客が若干減少傾向にあります。												
効率性	施設の充実・健全経営には、先進地に学び、また、予算と人員を有効に配分・配置する必要があります。												
当面の課題	開館以来12年目を迎え、設備の老朽化が進んでいます。故障で営業が止まることのないよう、保守点検の充実・定期的な機器の交換、設備改修を計画的に行う必要があります。												
改訂計画	数年後の大規模改修までに、機器、配管など、故障する危険度が高いものから、順次交換、改修を進めます。												
二次評価者	産業創出課長	総合評価点	B	必要性	3	有効性	4	達成度	3	効率性	2	今後の方向性	方法改善
二次評価での指摘事項	施設設備の老朽化に伴い、補修箇所等が頻発化の傾向にあり、施設設備管理業務の比重が大きくなっています。営業サービスの低下に繋がらないように総合的に改修箇所等の点検診断を行い、計画的な改善対策を行う必要があります。本市の主要観光拠点の一つであり、さらなる利用サービス等のあり方について調査研究する必要があります。												